

- II CONGRESO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN -

“PERSPECTIVAS DE ECONOMÍA Y LA EMPRESA EN EL PERÚ”

Francisco Huerta Benites
institutoeconomia@iee.edu.pe



Instituto de Economía y Empresa
www.iee.edu.pe

Trujillo, 28 octubre 2017

ÍNDICE

- I. La economía mundial y nacional *pág. 03*
- II. Las empresas. Productividad y competitividad *pág. 11*
- III. Diversificación productiva. Caso de la Panela *pág. 28*

I. LA ECONOMÍA MUNDIAL Y NACIONAL

I. La economía mundial y nacional *pág. 03*

II. La economía sectorial *pág. 11*

III. Diversificación productiva *pág. 28*

1. Economía mundial

- ❑ El crecimiento global se fortalece a medida que se revierte el estímulo de la política monetaria de algunas economías avanzadas. Se trata de una expansión global general: todos los 45 países industrializados de la OCDE y los mercados emergentes relacionados deberían tener un crecimiento este año, la primera vez desde la crisis financiera global.
- ❑ Hay señales tangibles de que las empresas se han unido a los hogares para contribuir a la recuperación en la mayoría de países. Esta es una buena noticia dada la debilidad general de las inversiones de las empresas a nivel mundial desde la crisis financiera global.
- ❑ Prevalecen los riesgos geopolíticos. Si bien los riesgos económicos merecen vigilancia, los posibles cambios en la situación de Corea del Norte son mucho más preocupantes (Scotiabank, oct 2017).

INDICADORES MACROECONÓMICOS. Mundo y Perú (MMM)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
PBI SOCIOS COMERCIALES						
Mundo (Variación porcentual real)	3,1	3,5	3,6	3,7	3,7	3,7
EE.UU. (Variación porcentual real)	1,5	2,0	2,3	2,1	2,0	2,0
Zona Euro (Variación porcentual real)	1,8	1,9	1,7	1,6	1,6	1,6
China (Variación porcentual real)	6,7	6,6	6,2	6,0	5,9	5,8
Socios Comerciales (Variación porcentual real)	2,8	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
PRODUCTO BRUTO INTERNO						
Producto Bruto Interno (Miles de millones de Soles)	659	702	748	800	853	908
Producto Bruto Interno (Variación porcentual real)	4,0	2,8	4,0	4,0	4,0	4,0
Demanda Interna (Variación porcentual real)	1,0	0,9	3,6	4,2	4,0	3,9
Consumo Privado (Variación porcentual real)	3,4	2,3	2,8	3,7	4,0	4,0
Consumo Público (Variación porcentual real)	-0,5	0,5	5,0	2,0	2,0	2,0
Inversión Privada (Variación porcentual real)	-5,9	-2,3	3,5	5,0	5,0	5,0
Inversión Pública (Variación porcentual real)	0,6	7,5	17,5	4,0	4,0	3,5
Inversión Privada (Porcentaje del PBI)	17,8	16,8	16,9	17,1	17,4	17,7
Inversión Pública (Porcentaje del PBI)	4,8	5,0	5,7	5,8	5,8	5,8

2. Pilares de crecimiento económico en 2018 (MMM 2017)



1/ Incluye S/ 1 637 millones de gasto corriente e inversión para la construcción de las sedes y S/ 669 millones de obras complementarias.

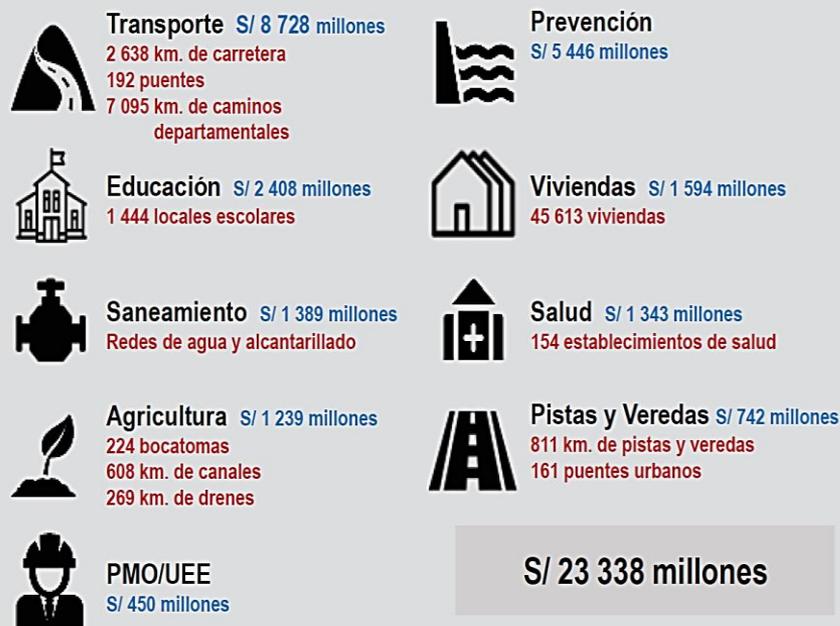
Fuente: MEF.

3. Reconstrucción con cambios

Inversión total por regiones
(Millones de S/ y % del PBI de la región)



Inversión total por sectores económicos
(Millones de S/)

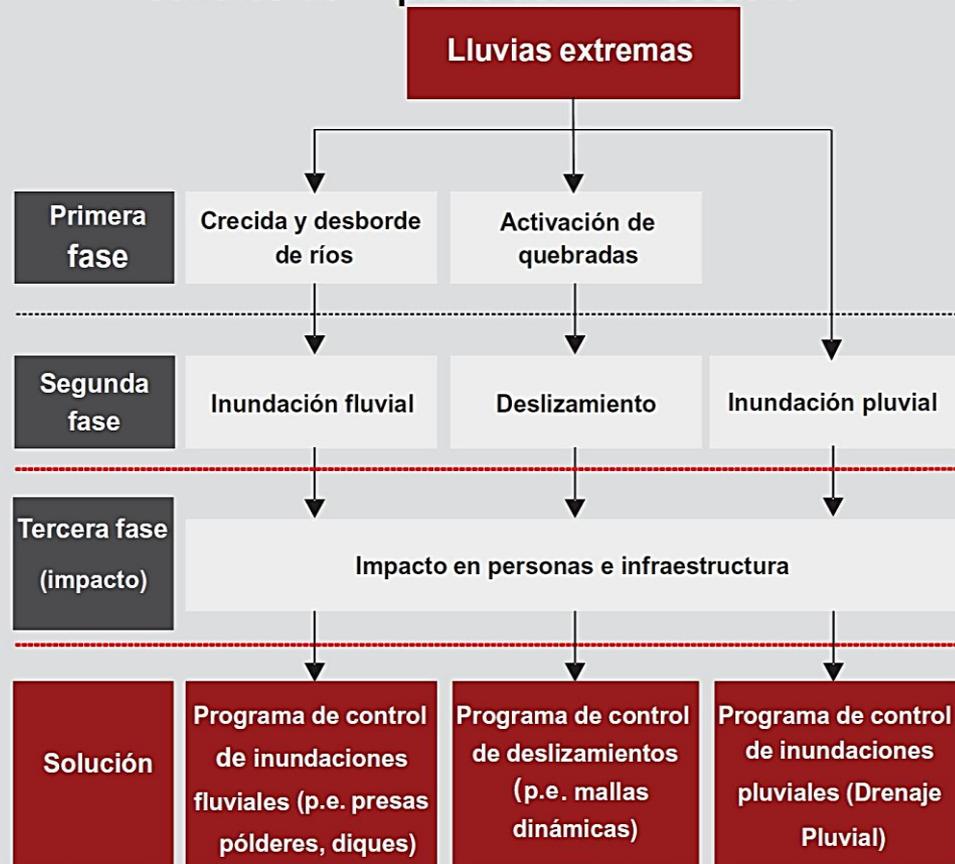


1/ PMO (Oficina de Dirección de Proyecto), UEE (Unidad Especial Ejecutora).

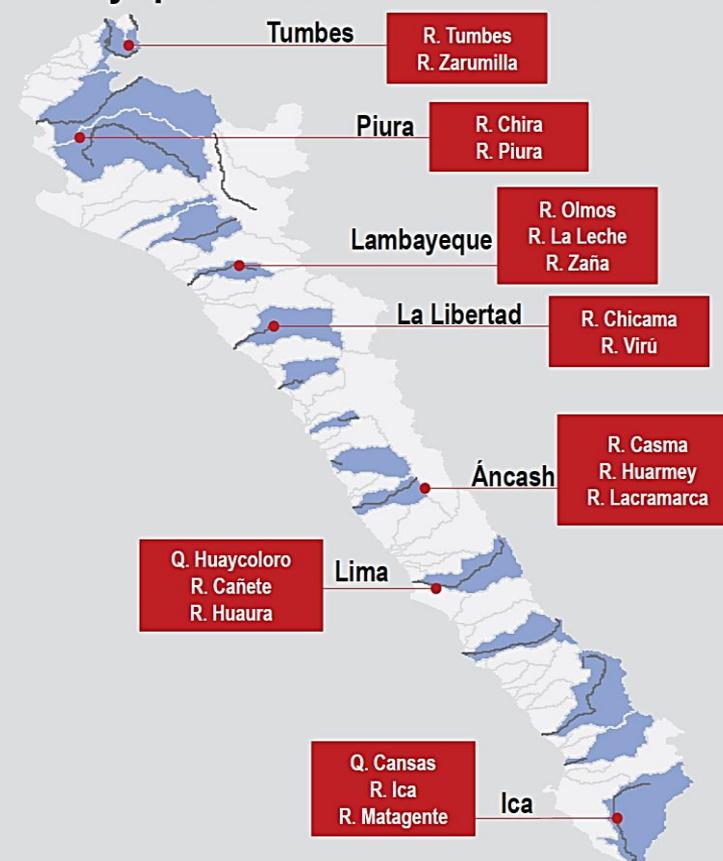
Fuente: Autoridad para la Reconstrucción Con Cambios.

Reconstrucción con cambios

Canales de impacto del FEN Costero



Ríos y quebradas a ser descolmatados



Fuente: Autoridad para la Reconstrucción Con Cambios.

Reconstrucción con cambios

Reconstrucción con Cambios de infraestructura por regiones y sectores económicos (Millones de S/)

	Transporte ¹	Educación	Vivienda	Saneamiento	Salud	Agricultura	Pistas y Veredas	Total
Piura	1 988	897	427	308	560	403	228	4 811
La Libertad	2 234	416	166	242	64	146	120	3 387
Áncash	1 449	531	85	301	358	253	152	3 130
Lambayeque	314	284	668	346	114	149	98	1 972
Lima	845	124	88	163	158	100	138	1 617
Otras regiones	1 898	155	160	28	89	188	5	2 524
Total	8 728	2 408	1 594	1 389	1 343	1 239	742	17 442

1/ Considera carreteras, caminos y puentes

Fuente: Autoridad para la Reconstrucción Con Cambios.

Reconstrucción con cambios

Impacto de la Reconstrucción con Cambios en inversión y empleo

	Inversión total (S/ Millones)	% del presupuesto¹ (promedio 2015-2017)	Empleos 2018 (miles)	Empleos 2018 (%PEA)
Piura	6 656	428	42	4,7%
La Libertad	4 150	277	28	3,0%
Áncash	3 325	317	25	3,1%
Lambayeque	3 005	351	19	4,1%
Lima	1 949	352	13	2,7%
Tumbes	719	279	4	3,2%
Otras regiones	2 631	32	19	0,5%
Otros	903	-	-	-
Total	23 338	160	150	2,1%

1/ Porcentaje del presupuesto modificado, promedio 2015-2017.

Fuente: Autoridad para la Reconstrucción Con Cambios.

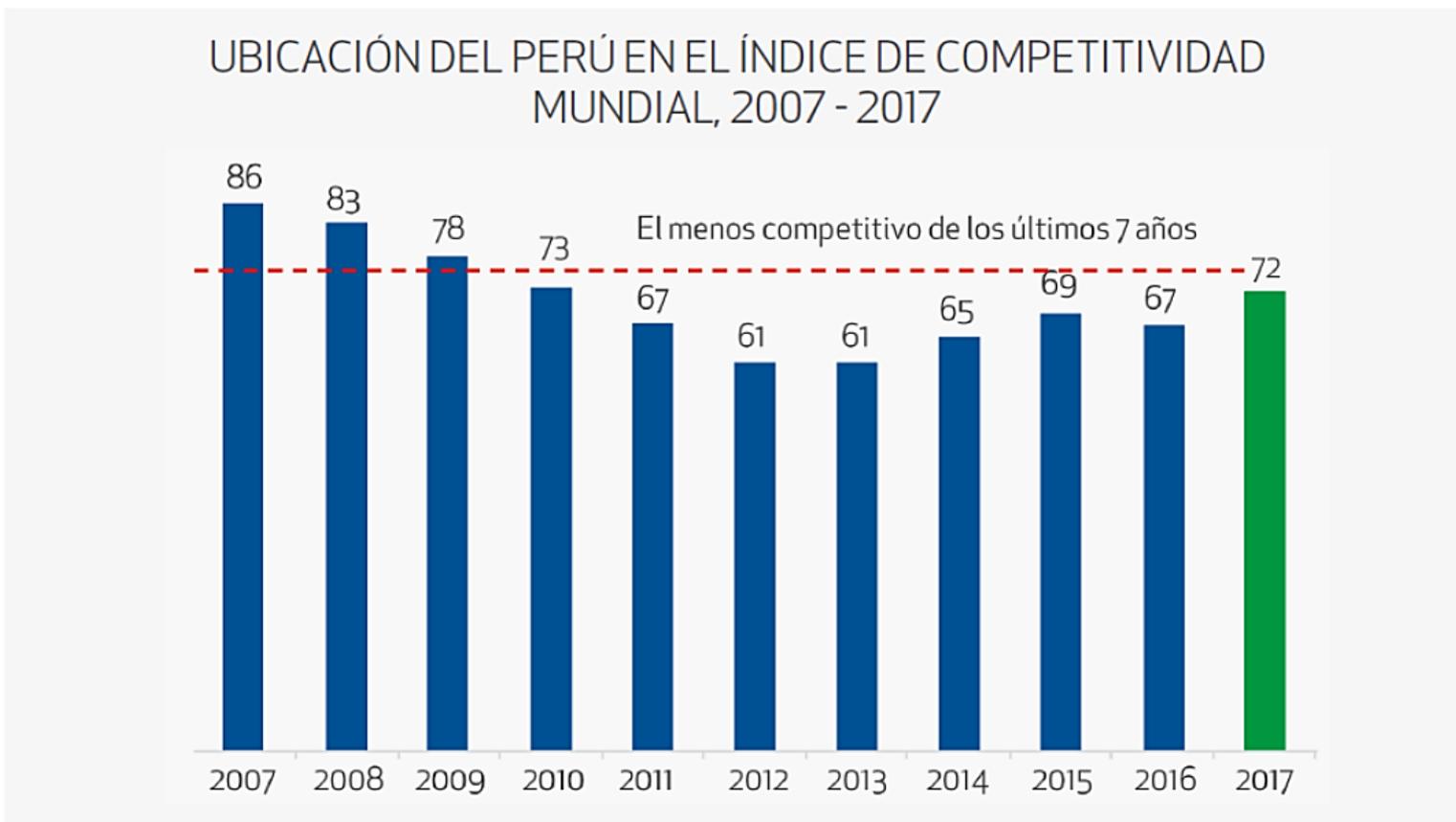
II. LAS EMPRESAS. Productividad / Competitividad

I. La economía mundial y nacional *pág. 03*

II. La economía sectorial *pág. 11*

III. Diversificación productiva *pág. 28*

1. Competitividad del Perú.



Fuente: The World Economic Forum.

Elaboración: IEES - SNI.

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD DE PERÚ SEGÚN PILAR, 2013-2017

PILAR	2013	2014	2015	2016	2017
1. Institucional	109	118	116	106	116
2. Infraestructura	91	88	89	89	86
3. Estabilidad Macroeconómica	20	21	23	33	37
4. Salud y educación primaria	95	94	100	98	93
5. Educación superior	86	83	82	80	81
6. Eficiencia del mercado de bienes	52	53	60	65	75
7. Eficiencia del mercado laboral	48	51	64	61	64
8. Desarrollo mercado financiero	40	40	30	26	35
9. Preparación tecnológica	86	92	88	88	86
10. Tamaño del mercado	43	43	48	48	48
11. Sofisticación de negocios	74	72	81	78	80
12. Innovación	122	117	116	119	113

Fuente: The World Economic Forum.

Elaboración: IEES - SNI.

PERÚ: FACTORES QUE RESTRINGEN LOS NEGOCIOS, 2017 (%)



Fuente: The World Economic Forum.

Elaboración: IEES - SNI.

2. Perú. Nacimiento y muerte de pymes exportadoras

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stock Total	1,976	2,211	2,169	1,999	1,795	1,510
Nacimiento de empresas	423	399	334	220	114	38
Muerte de empresas	73	164	376	390	348	393
Variación neta	350	235	-42	-170	-234	-255
Tasa de nacimiento (%)	21.4%	18.0%	15.4%	11.0%	6.5%	2.5%
Tasa de muertes (%)	3.7%	7.4%	17.3%	19.5%	19.7%	19.4%
Tasa neta (%)	17.%	10.6%	-19%	-8.5%	-13.3%	-16.9%

Fuente: Aduanas - Adex Data trade (ADT)

Elaboración: Gerencia de estudios de Economía - Adex

3. Economía sectorial

PRODUCTO BRUTO INTERNO POR SECTORES

(Var.% real anual)

	Peso Año Base 2007	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Prom 2018 -2021
Agropecuario	6,0	2,3	0,9	4,6	4,0	4,0	4,0	4,1
Agrícola	3,8	1,4	-0,5	4,9	4,0	3,9	3,9	4,2
Pecuario	2,2	3,7	3,0	4,2	4,2	4,2	4,1	4,2
Pesca	0,7	-10,1	34,7	5,4	3,5	3,4	3,5	4,0
Minería e hidrocarburos	14,4	16,3	4,9	4,7	1,2	1,5	2,4	2,4
Minería metálica	12,1	21,1	5,5	4,1	1,4	2,1	2,9	2,6
Hidrocarburos	2,2	-5,1	2,4	7,2	0,0	0,0	0,0	1,8
Manufactura	16,5	-1,4	1,4	3,4	3,6	3,6	3,6	3,6
Primaria	4,1	-0,6	9,7	3,6	3,3	3,2	3,2	3,3
No primaria	12,4	-1,7	-0,6	3,3	3,7	3,7	3,7	3,6
Electricidad y agua	1,7	7,3	3,2	5,0	5,5	5,5	5,5	5,4
Construcción	5,1	-3,1	-0,1	8,8	5,4	5,4	5,0	6,2
Comercio	10,2	1,8	1,6	2,5	3,8	4,0	4,0	3,6
Servicios	37,1	4,3	3,1	3,7	4,7	4,9	4,9	4,6
PBI	100,0	4,0	2,8	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
PBI primario	25,2	9,9	5,0	4,6	2,2	2,3	2,9	3,0
PBI no primario¹	66,5	2,4	2,1	4,0	4,5	4,7	4,6	4,4

1/ No considera derechos de importación y otros impuestos.

Fuente: BCRP, Proyecciones MEF.

Producción 2017

POR SECTORES, 2017

Sector	Jul	Ene-Jul
Agropecuario	9,0	1,5
Pesca	-49,4	50,7
Minería e hidrocarburos	1,8	2,8
Industria	-6,3	1,4
- Industria sin Procesamiento y Conservación de pescado	- 1,0	- 2,4
Electricidad y agua	1,3	1,3
Construcción	3,8	- 2,9
Comercio	1,2	0,6
Telecomunicaciones y Otros Servicios de Información	6,9	7,5
Total Nacional	1,6	2,2

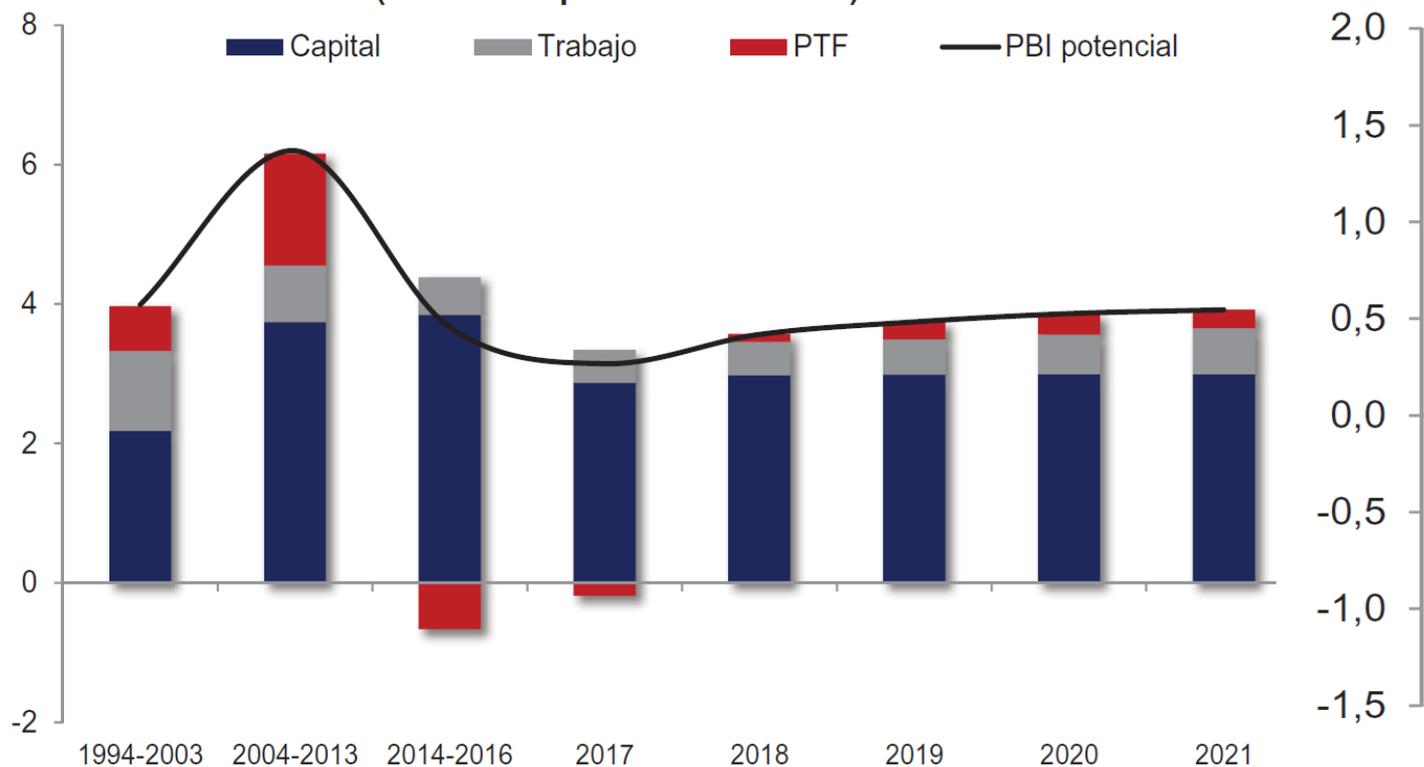
PRODUCCIÓN DE PRINCIPALES RAMAS INDUSTRIALES, 2017
(Variación porcentual)

Ramas	Julio	Ene- Jul
Productos alimenticios*	-20,4	13,9
- Productos alimenticios sin Procesamiento y Conservación de pescado	0,3	-4,5
- Procesamiento y Conservación de Pescado	-64,5	113,5
Bebidas	0,4	- 0,5
Productos textiles	13,8	0,5
Prendas de vestir	0,8	- 6,7
Papel y productos de papel	11,5	9,3
Productos de la refinación de petróleo	-1,8	12,3
Sustancias y productos químicos	- 4,7	- 5,2
Caucho y plástico	-1,8	2,4
Minerales no metálicos	-1,9	- 2,4
Productos derivados de metal	16,1	- 2,0
Equipo eléctrico	4,3	- 5,9
Maquinaria y equipo n,c,p,	50,3	20,1
Fabricación de muebles	-4,3	1,6
Otras industrias	24,1	12,5

* El comportamiento de los productos alimenticios está influenciado por la alta variabilidad de la rama industrial Procesamiento y Conservación de Pescado,

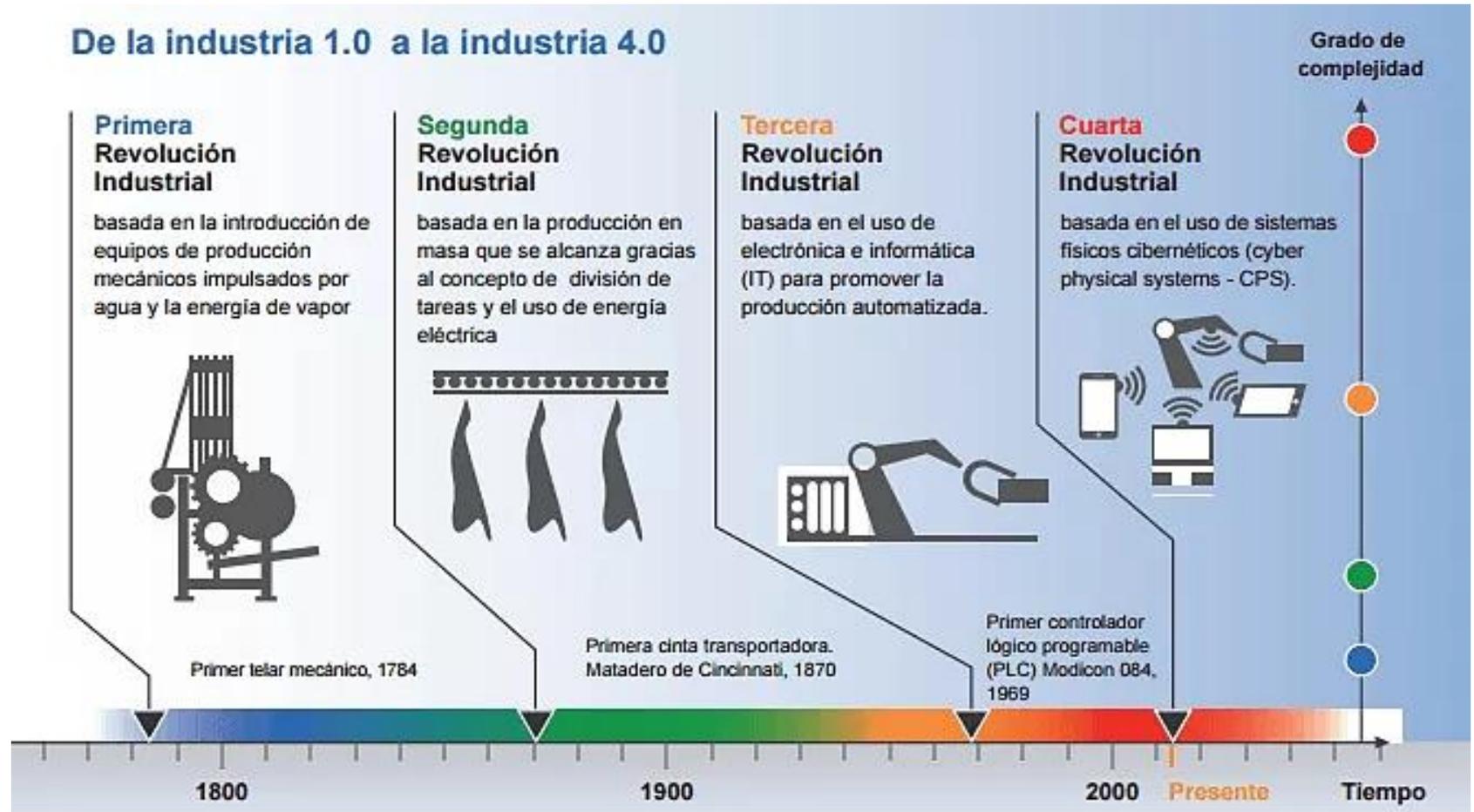
4. PBI Potencial

Contribución al crecimiento potencial (Puntos porcentuales)



Fuente: BCRP, Proyecciones MEF.

5. De la Industria de 1.0 a la Industria 4.0



La Industria 4.0

La industria 4.0 consiste en la digitalización de los procesos productivos en las fábricas mediante sensores y sistemas de información para transformar los procesos productivos y hacerlos más eficientes. ¿Qué ofrece?

- una capacidad de adaptación constante a la demanda,
- servir al cliente de una forma más personalizada,
- aportar un servicio post venta uno a uno con el cliente,
- diseñar, producir y vender productos en menos tiempo,
- añadir servicios a los productos físicos,
- crear series de producción más cortas y rentables,
- y aprovechar la información para su análisis desde múltiples canales, donde ser capaces de analizarla y explotarla en tiempo real.

6. Políticas de desarrollo productivo para el s. XXI

Ya no políticas industriales sino de políticas de desarrollo productivo (PDPs).

- Con ello, se coloca el acento de intervenciones sobre horizontalidad (instrumentos) y *productividad (objetivo)*. Hay buenas y malas PDPs.
- Antes de implementarse una PDP, se debe responder a tres preguntas centrales (BID 2014):
 - Sobre la fallas de mercado: ¿por qué el mercado no es capaz de alcanzar el objetivo deseable?
 - Sobre el diseño de la PDP: ¿Es la intervención de política el instrumento apropiado para corregir la falla de mercado?
 - Sobre el marco institucional: ¿Tiene el país las instituciones requeridas para la implementación exitosa de la PDP?

Solo si se dan respuestas positivas a las tres preguntas, se recomienda continuar con diseño e implementación de la PDP

PDPs para el s. XXI. Perú y regiones

PDPs: 4 tipos	Horizontales	Verticales
Inputs Públicos	Requeridas para corregir fallas generalizadas de estado y de mercado Ventanilla única para nuevas empresas	Requeridas para corregir fallas sectoriales Control fitosanitario
Intervenciones de mercados	Requeridas para corregir fallas de mercados y de insumos Incentivos tributarios a gastos en I&D	Deben ser muy selectivas, cuidadosamente evaluadas y muy excepcionales. BID: “handlewithcare” Clusters

7. Alianzas público privadas para el desarrollo industrial

- Desarrollar alianza público privadas en sectores y/o plataformas tecnológicas, en torno a visiones compartidas de futuro, procurando remover barreras a la sofisticación y diversificación productiva.
- Generación de visión compartida Industria - Academia - Estado, sobre oportunidades y obstáculos en sectores con elevado potencial.
- Construcción e implementación de una “hoja de ruta”, que defina y permita ejecutar actividades para el cierre de brechas identificadas.
- Renovación de MT hacia MA con foco territorial, aprovechando la experiencia industrial pero incorporando nuevas tecnologías y nuevos modelos de negocios.



8. Productividad y crecimiento económico

Ejes claves para ganar competitividad



Plan Bicentenario de Infraestructura al 2021

Objetivo: Adjudicación de APP y Oxl, incremento de la oferta de tierras, agilizar expropiación de terrenos e inmuebles, mayores sujetos de créditos hipotecarios.



Mejorar la regulación e incrementar competitividad laboral

Objetivo: Predictibilidad regulatoria, promoción de empleo formal y alinear oferta con demanda laboral.



Simplificación administrativa y calidad regulatoria

Objetivo: Mesas ejecutivas (acuicultura, forestal, logística, simplificación administrativa, entre otros), análisis de calidad regulatoria, reducir costos de transacción para personas y empresas.



Desarrollo sectorial

Objetivo: Impulso exportador (minería, hidrocarburos, turismo), comercio exterior y mejorar regulación financiera.

Fuente: MEF.

9. Mesas ejecutivas, Cite y competitividad sectorial (1)

a. Mesas Ejecutivas Sectoriales: Forestal y Acuícola (MEF), Agro-Exportación (MINAGRI), y Turismo; y, las Mesas Ejecutivas Transversales: Simplificación Administrativa, Compras Públicas y Municipal. Las Mesas buscan ayudar a resolver cuellos de botella específicos de cada sector económico vinculados a normativas, trámites, gestión, provisión de servicios públicos, etc., pero también abordan problemas transversales presente en varios sectores como barreras de tipo logístico o falta de innovación. (MEF, Set. 2017)

- Propuesta al MEF para instalar Mesas Ejecutivas Sectoriales e impulsar la metalmecánica, confecciones y químicos (ADEX, oct 2017).

Mesas ejecutivas, Cites y competitividad sectorial (2)

b. CITE (Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica). Actualmente existen 24 CITE públicos, 2 Unidades Técnicas y 19 CITE privados en el Perú (Produce, oct 2017).

CITE públicos: sectores Agroindustrial, Madera, Productivo, Pesquero, Acuícola, Forestal, Cuero y Calzado, y Camélidos. Ejemplos:

- ❑ De cuero y calzado: CITEccal (Lima); CITE cuero y calzado Trujillo (La Libertad), CITE cuero y calzado Arequipa (Arequipa).
- ❑ De madera: CITEmadera (Lima), CITEforestal Pucallpa (Ucayali), CITEforestal Maynas (Loreto)

III. DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA. CASO LA PANELA

I. La economía mundial y nacional *pág. 03*

II. La economía sectorial *pág. 11*

III. Diversificación productiva *pág. 28*

1. Producción nacional de azúcar*

TONELADAS	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lambayeque	291.544	279.666	315.954	280.698	193.053	222.584
La Libertad	543.624	562.107	574.422	633.994	630.030	647.055
Ancash	80.112	83.717	101.306	96.422	108.149	112.848
Lima	157.134	175.852	174.192	185.305	184.268	159.004
Arequipa	3.800	4.938	8.194	7.073	3.926	2.204
Total	1.076.215	1.106.280	1.174.068	1.203.492	1.119.425	1.143.694

*Fuente: Minagri y Memoria 2016 de Empresa Casagrande S.A.A. SMV 2017

Consumo per cápita de azúcar en Perú

El consumo per cápita de azúcar al año 2014 es de **38,2 Kg.**; cifra que aún es bajo respecto a otros países de la región (Reporte semanal n° 24, Scotiabank, julio 2016). Así, el consumo peruano es menor respecto a países como Brasil (59.1 Kg.) y Chile (43.2 Kg.), pero cercano al consumo de países como Uruguay (40.5 Kg.), Argentina (39.6 Kg.), y México (38.3 Kg.), según estadísticas de la Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia (Asocaña) en base a cifras de la Organización Internacional del Azúcar (OIA).

Por tipo de producto, alrededor del 67% del total de azúcar destinada al consumo interno es azúcar rubia, seguida de la azúcar blanca. El Perú es uno de los pocos países donde el consumo doméstico es de azúcar rubia.

2. Perspectivas del mercado del azúcar

1. Aumento de la demanda

- Nacional: Industria, consumidor final, sustitución de importaciones
- Internacional: Mercado de cuotas (UE, USA, otros)

2. Aumento de la oferta (mayor productividad y áreas de cultivo).

- Recuperación producción de azucareras en Lambayeque
- Aumento de producción (AgrOlmos)

3. Diversificación

- Empresas azucareras: Paltos, uvas, mangos
- Cañicultores: Asociatividad y diversificación, ejemplo, **Panela**

3. Fortalecer la asociatividad. Enfoques

Cadena de valor

Noción que resalta y valoriza la importancia dentro de la cadena de elementos como integración y coordinación de actores, metas compartidas, productos con atributos especiales de calidad (por ejemplo ser “fino de aroma”), equidad, sostenibilidad, confianza, distribución y participación, que en su conjunto le dan “valor” a la cadena.

Circuito (o cadena corta)

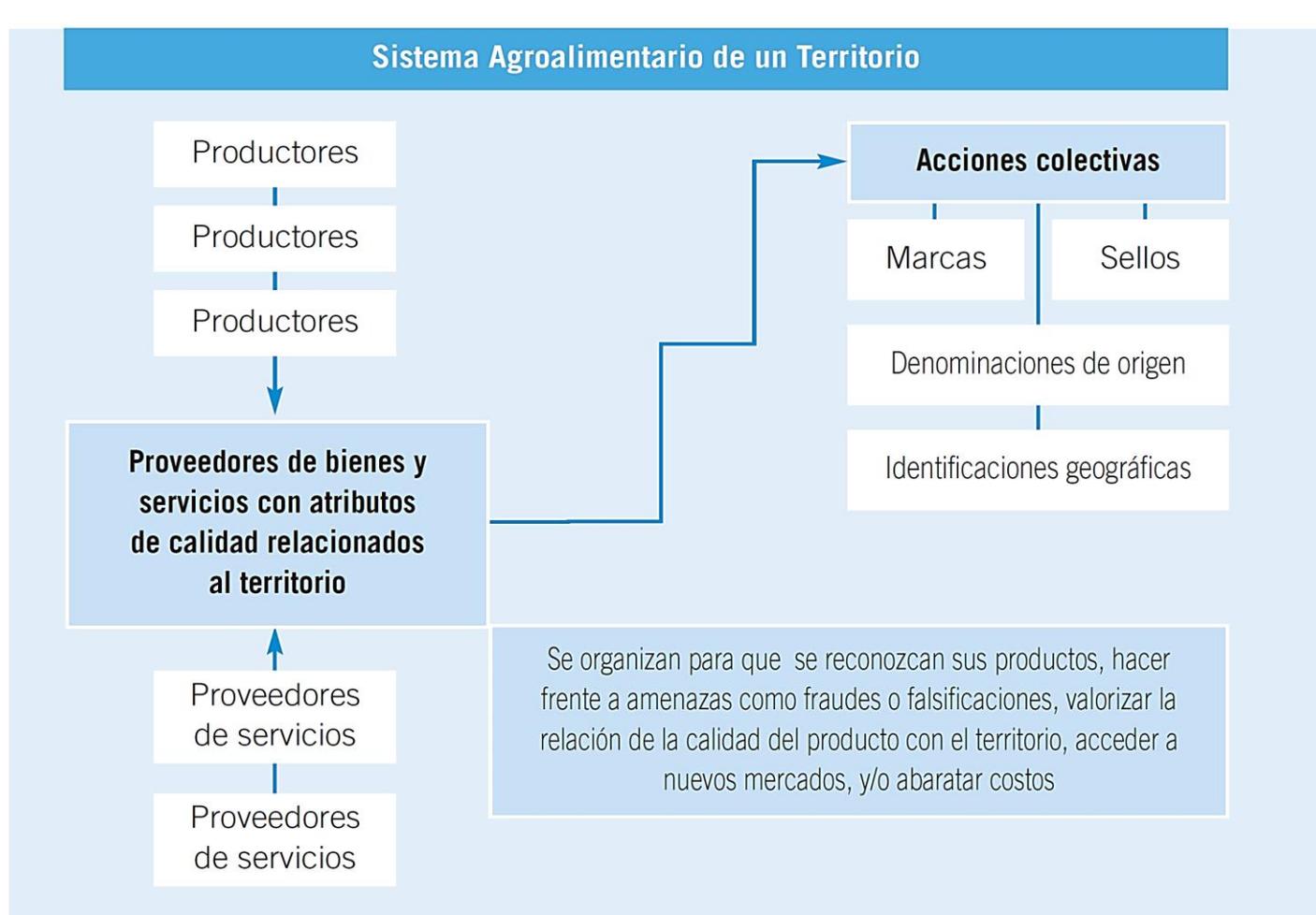
Conjunto de actores que se relacionan y de actividades que se realizan para ofrecer un producto o un servicio específico, en un espacio delimitado. Consiste en la aplicación del enfoque de cadena a nivel de lo regional o local (caso: caña de azúcar).

Sistema Agroalimentario Localizado (SIAL)

Grupos de instituciones, actores y actividades relacionados con sector alimenticio y artesanal que interactúan entre sí dentro de un territorio específico y cuyos productos y servicios poseen atributos de calidad ligados a condiciones y características del territorio que se potencian de manera dinámica y se aprovechan vía acciones colectivas. La intervención persigue la formación de capital humano y social, y el desarrollo de las agroindustrias rurales, de una "canasta de bienes y servicios" y del turismo rural.

Ejemplo: El SIAL de Trapiches Paneleros de Santander de Quilichao (dpto. del Cauca, Colombia), donde existe todo un grupo de actores reunidos en torno a la producción de panela. Esta panela se diferencia de la que se elabora en otros territorios gracias al saber-hacer tradicional de la zona y porque se produce con tecnologías limpias que permiten obtener un producto natural.

Se puede aplicar enfoque SIAL para caso de Panela en La Libertad



4. La panela. Una opción de diversificación productiva

Ventajas

- ✓ Se paga S/ 2.00 a S/ 3.00 sobre el precio del mercado (semanal).
- ✓ Para los propietarios de pequeñas parcelas que tienen dificultad por la maquinaria pesada de cosecha.
- ✓ Mejor cuidados de los campos por que la caña no se quema y la flora y fauna microbiana no se altera beneficiando la próxima soca.
- ✓ No hay contaminación del medio ambiente por quema de rastrojo, que se amontona en el lomo del surco, se evita malezas que se descompone posteriormente dando materia orgánica.
- ✓ Hay menor compactación del suelo permitiendo buena oxigenación.

La panela. Una opción de diversificación productiva

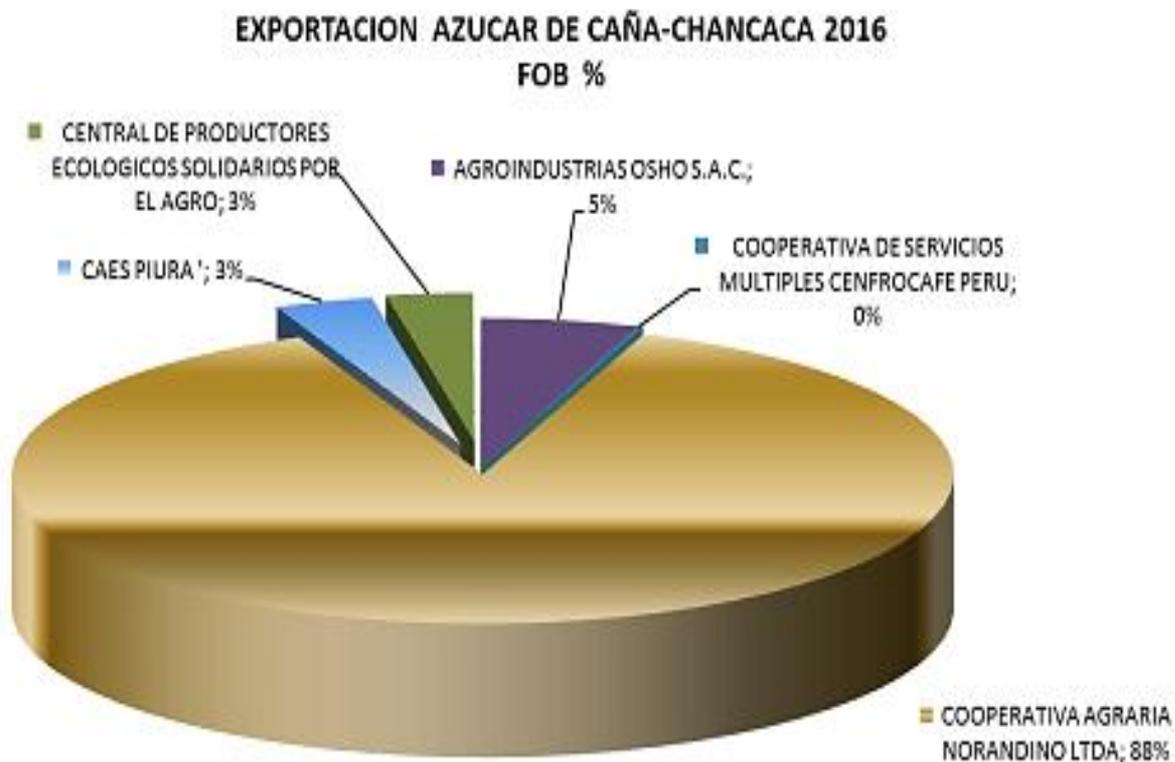
En enero-mayo 2017, nuestro país exportó 653.494 kilos de azúcar de caña por un valor de US\$ 1.098.122 (Precio FOB = US\$ 1,68 /kg), superior a los US\$ 487.034 kilos en similar periodo del 2016 por US\$ 822.262.

Principales destinos: Italia por ventas de US\$ 668.000, Francia (US\$ 241.000), Alemania (US\$ 91.000) y España (US\$ 51.000).

La mayor exportadora del azúcar de caña es Cooperativa Agraria Norandino, (tiene más de 7 000 productores ubicados en el norte del Perú, y 700 de ellos cultivan similar número de hectáreas de caña en Piura), con 87% del valor de envíos.

(La asociación Apecaña viene trabajando en la cadena productiva de la Panela en La Libertad).

EXPORTACION DE PANELA, 2016



¡Muchas gracias!



Francisco Huerta Benites
Instituto De Economía Y Empresa
institutoeconomia@iee.edu.pe
www.iee.edu.pe